

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.179.364.288,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.345.939.566,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,876239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,858805
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	60,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,02
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,06
o-)Yatırım Fonu	:	19,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	503,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.890.201,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	81.330.453,71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			300.000,00	16,440000	30/06/25			80100511		16,920000	5.076.000,00	0,71	0,43	0,43
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			500.000,00	23,628109	08/08/25			80100511		28,700000	14.350.000,00	2,02	1,20	1,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			550.000,00	55,031097	27/06/25			80100511		68,250000	37.537.500,00	5,27	3,15	3,18
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			220.319,00	22,393544	11/07/25			80100511		21,740000	4.789.735,06	0,67	0,40	0,41
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			180.000,00	80,002003	06/08/25			80100511		183,300000	32.994.000,00	4,64	2,77	2,80
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREAVRK00024			85.000,00	63,788462	22/08/25			80100511		64,250000	5.461.250,00	0,77	0,46	0,46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			85.000,00	487,054264	22/08/25			80100511		530,000000	45.050.000,00	6,33	3,78	3,82
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO			TRABUCIM91F3			1.100.900,00	8,118028	22/08/25			80100511		7,370000	8.113.633,00	1,14	0,68	0,69

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CIMSA	TL	FABRİKASI A.Ş. ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.200.937,00	45,715102	22/08/25			80100511		48,400000	58.125.350,80	8,17	4,88	4,93
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			4.000,00	290,868340	06/08/25			80100511		1.667,000000	6.668.000,00	0,94	0,56	0,57
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			700.000,00	17,193611	13/08/25			80100517		20,700000	14.490.000,00	2,04	1,22	1,23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			500.000,00	24,546007	06/08/25			80100517		29,860000	14.930.000,00	2,10	1,25	1,27
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			250.000,00	91,096349	27/06/25			80100517		144,100000	36.025.000,00	5,06	3,02	3,05
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.251.230,02	4,230477	27/08/25			80100517		4,380000	9.860.387,48	1,39	0,83	0,84
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.000.000,00	13,626053	06/08/25			80100517		15,050000	60.200.000,00	8,43	5,05	5,10
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			104.375,00	38,647916	06/08/25			80100517		40,040000	4.179.175,00	0,59	0,35	0,35
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			380.820,00	10,266277	10/07/25			80100511		10,260000	3.907.213,20	0,55	0,33	0,33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			270.000,00	158,605251	13/08/25			80100511		183,300000	49.491.000,00	6,95	4,15	4,20
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİ LERİ			TREKLYN00024			100.000,00	69,088376	29/08/25			80100511		68,100000	6.810.000,00	0,96	0,57	0,58
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			60.000,00	74,166667	29/08/25			80100511		79,000000	4.740.000,00	0,67	0,40	0,40
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			250.000,00	23,380000	19/08/25			80100511		24,060000	6.015.000,00	0,85	0,50	0,51
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			423.394,00	25,979338	15/08/25			80100511		29,400000	12.447.783,60	1,75	1,04	1,06
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			50.000,00	7,310985	29/08/25			80100511		20,520000	1.026.000,00	0,14	0,09	0,09
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			50.000,00	13,777218	28/08/25			80100511		20,520000	1.026.000,00	0,14	0,09	0,09
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			40.000,00	335,000000	22/08/25			80100511		357,500000	14.300.000,00	2,01	1,20	1,21
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			47.642,00	352,733454	22/08/25			80100511		564,500000	26.893.909,00	3,78	2,26	2,28
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			350.000,47	24,193129	29/08/25			80100511		24,440000	8.554.011,49	1,20	0,72	0,73
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			46.814,00	82,071977	22/08/25			80100511		94,300000	4.414.560,20	0,62	0,37	0,37
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			110.000,00	235,826967	29/08/25			80100511		249,000000	27.390.000,00	3,85	2,30	2,32
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			430.000,00	70,461689	06/08/25			80100511		94,200000	40.506.000,00	5,69	3,40	3,43
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			265.000,00	64,126934	13/08/25			80100511		86,600000	22.949.000,00	3,22	1,93	1,95
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			270.000,00	90,282731	06/08/25			80100511		94,800000	25.596.000,00	3,60	2,15	2,17
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			125.000,00	285,338656	06/08/25			80100511		335,000000	41.875.000,00	5,88	3,51	3,55
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM			TRETRBZ00016			0,24	1,069959	25/08/25			80100511		1,270000	0,31	0,00	0,00	0,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TTKOM	TL	VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			150.000,00	57,200000	29/08/25			80100511		55,550000	8.332.500,00	1,17	0,70	0,71
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.450.000,00	23,572336	13/08/25			80100511		32,880000	47.676.000,00	6,70	4,00	4,04

GRUP TOPLAMI	16.900.431,73	711.800.009,14	100,00	59,74	60,37
--------------	---------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	16.900.431,73	711.800.009,14	100,00	59,74	60,37
--------------	---------------	----------------	--------	-------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	170	TRT180226T16	0,00	1	45.000.000,00	113,552600	08/07/25	39,559558	7.98413	101,182702	45.532.215,81	28,25	3,82	3,86
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	345	TRT120826T16	0,00	2	15.000.000,00	98,162900	24/03/25	39,659097	79841286	101,279302	15.191.895,34	9,43	1,27	1,29
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	527	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	97,225000	12/02/25	38,974615	58	98,023567	9.802.356,66	6,08	0,82	0,83
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	541	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	39,348370		72,963336	729.633,36	0,45	0,06	0,06
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	898	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	37,071870	7.93743	60,532436	6.053.243,57	3,76	0,51	0,51
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	919	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	37,051237		70,864812	354.324,06	0,22	0,03	0,03
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1472	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	110,211400	10/02/25	15,383516	79675040	107,253240	26.813.309,97	16,64	2,25	2,27
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2956	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	107,224000	08/10/24	1,773269	79180260	102,542145	5.127.107,27	3,18	0,43	0,43
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3313	TRT270934T18	0,00	2	45.000.000,00	114,441800	06/02/25	30,428500	17	106,944011	48.124.805,16	29,87	4,04	4,08

GRUP TOPLAMI	156.500.000,00	157.728.891,20	97,88	13,23	13,36
--------------	----------------	----------------	-------	-------	-------

Özel Sektör

TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	694	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	33,996326	104,436425	313.309,27	0,19	0,03	0,03
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	830	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	24,953258	103,066237	103.066,24	0,06	0,01	0,01

GRUP TOPLAMI	400.000,00	416.375,51	0,25	0,04	0,04
--------------	------------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	156.900.000,00	158.145.266,71	98,13	13,27	13,40
---------------------	-----------------------	-----------------------	--------------	--------------	--------------

T.REPO

TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,66	2	22.077.138,63	42,660000	29/08/25	1.993.580,00	80466744	22.077.138,63	42,660000	22.077.138,63	27,50	1,85	1,87
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,66	2	58.203.365,48	42,660000	29/08/25	5.255.805,00	80466744	58.203.365,48	42,660000	58.203.365,48	72,50	4,88	4,94

GRUP TOPLAMI	80.280.504,11	80.280.504,11	100,00	6,73	6,81
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	80.280.504,11	80.280.504,11	100,00	6,73	6,81
--------------	---------------	---------------	--------	------	------

MEVDUAT

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ş.	TL	01/09/25	0	42,00	353.822,36	29/08/25	355.043,77	42,000000	355.043,77	100,00	0,03	0,03
------------------------------------	----	----------	---	-------	------------	----------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	353.822,36	355.043,77	100,00	0,03	0,03
--------------	------------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	353.822,36	355.043,77	100,00	0,03	0,03
--------------	------------	------------	--------	------	------

TPP

TPP	01/09/25	0	43,55	2.149.667,19	43,550000	29/08/25	256479	2.149.667,19	43,550000	2.149.667,19	37,55	0,18	0,18
TPP	01/09/25	0	43,50	3.575.738,95	43,500000	29/08/25	256480	3.575.738,95	43,500000	3.575.738,95	62,45	0,30	0,30

GRUP TOPLAMI	5.725.406,14	5.725.406,14	100,00	0,48	0,48
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	5.725.406,14	5.725.406,14	100,00	0,48	0,48
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

DIĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

TQQQ	USD	ISHARES, INQ	US74347X8314	10,00	87,010000	22/08/25		89,135000	36.495,52	0,02	0,00	0,00
------	-----	-----------------	--------------	-------	-----------	----------	--	-----------	-----------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	10,00	36.495,52	0,02	0,00	0,00
--------------	-------	-----------	------	------	------

Y.Fonu Türk

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00203	16.335.277,00	2,017726	28/04/25	2,840195	46.395.372,06	19,94	3,89	3,93
FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Portföy	TRYBEUR00033	162.225.249,00	0,178401	20/08/25	0,191661	31.092.253,45	13,36	2,61	2,64
FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00021	3.415.829,00	24,680698	17/04/25	29,199395	99.740.140,22	42,84	8,33	8,46
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00344	1.100.000,00	1,000000	13/09/24	1,154519	1.269.970,90	0,55	0,11	0,11
FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00229	3.000.000,00	1,000000	15/02/23	3,164100	9.492.300,00	4,08	0,80	0,80
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00336	1.100.000,00	1,000000	13/09/24	1,265586	1.392.144,60	0,60	0,12	0,12
FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00211	9.570.447,00	1,567325	22/05/24	3,388540	32.429.842,48	13,94	2,72	2,75
GÖ5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYGRIP00058	1.600.000,00	1,000000	19/06/23	2,504843	4.007.748,80	1,72	0,34	0,34
İLTV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	TRYISTP00380	1.000.000,00	1,000000	17/10/22	3,298149	3.298.149,00	1,42	0,28	0,28
NRF-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYGRIP00124	1.832.874,00	1,091183	30/05/24	1,268977	2.325.874,95	1,00	0,20	0,20
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ	TL	RE-PIE PORTFÖY	TRYRGS00494	500,00	1.000,000000	16/11/22	2.483,360563	1.241.680,28	0,53	0,10	0,11

GRUP TOPLAMI	201.180.176,00	232.685.476,74	99,98	19,50	19,74
--------------	----------------	----------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	201.180.186,00	232.721.972,26	100,00	19,50	19,74
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

VIOP Nakit Teminati

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Ağustos-2025																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00									0,00	100,00	0,00	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			628,90	41,219304	29/08/25					40,944100	25.749,74	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								628,90								25.749,74	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								628,90								25.749,74	0,00	0,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDATAV22621	TL	FİKRET PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAM A SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/26	176	TRDATAV22621	22,93	1	3.000.000,00	100,000000	28/08/25	50,928235				100,459849	3.013.795,48	1,87	0,25	0,26	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.013.795,48	1,87	0,25	0,26	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.013.795,48	1,87	0,25	0,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.192.041.997,61		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.192.041.997,61	101,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	44.554,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.952.025,50	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.674.288,99	-1,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.179.364.288,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.963.508,03	0,2513 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	20.609,20	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.573,46	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.605,38	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.901,41	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.058,64	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	14.073,22	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.784,08	0,0002 %
	3.168.049,32	0,2686 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	450.000,00	10.632.649,05

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar